FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		289-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		4/8/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		108
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	49.375			49.375
1	Unidad	Mano de Obra	9.875			9.875
SUB-TOTAL						**483.875**
TOTAL A PAGAR						**483.875**

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°: 30/2023	PEDIDO INTERNO N°: 31
GABINO BIJESUS GARCETE DIT DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: SERGIO ARRUTIA SO TEC	**JEFE DE ADQUISICIONES** MAXIMO GALVAN SOP RAM - JEFE DE ADQUISICIONES
	JEFE DE PRESUPUESTO MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 TREINTA	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	04/8/23
HORA:	16:00